

# Norsk Bergforening – Generalforsamling

## Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

### Innkalte

Medlemmer i Norsk Bergforening

### Agenda

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av årsmelding for 2009
4. Godkjenning av revidert regnskap 2009
5. Forslag til foreningskontingenter
  - a. Hovedmedlem 375
  - b. Hovedmedlem uten GEO 200
  - c. Studentmedlem 150
  - d. Seniormedlem 150
  - e. Sponsorbedrifter 5000
6. Godkjenning av budsjett for 2011
7. Informasjon fra styret
  - a. Felles Høstmøte i 2011 for Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri
  - b. Risikoprofil på Norsk Bergforenings fondsparing
  - c. Bruk av Homans fond
  - d. Norsk Bergforenings nye hjemmeside
8. Valg (Innstilling fra valgkomiteen)
9. Innspill fra medlemmene til det nye styret
  - a. Innspill fra salen

### Følgende dokumenter følger som vedlegg til innkallingen:

- Agenda for Generalforsamling
- Styrets beretning for 2009
- Regnskap 2009 med noter
- Revisjonsberetning 2009
- Budsjett for 2011
- Statutter for Homans Fond
- Årsberetning for Homans Fond 2009
- Revisjonsberetning for Homans Fond 2009
- Vedtekter for Norsk Bergforening
- Innstilling fra valgkomiteen 2010

Alle dokumenter inkludert agenda finnes på Norsk Bergforenings hjemmeside:  
[www.norskbergforening.no](http://www.norskbergforening.no)

# Styrets beretning 2009

## Styret har i 2009 bestått av

Fra 29.08.08

Roar Sandøy, styreleder  
Peer-Richard Neeb, nestleder  
Kristin Husebø Hestnes, styremedlem  
Jørgen Stenvold, styremedlem  
Rolf Arne Kleiv, styremedlem  
Ole Jakob Tau Strand Oanes, styremedlem  
Morten Hagen Johansen, studentrepresentant

Fra 16.10.09

Roar Sandøy, styreleder  
Peer-Richard Neeb, nestleder  
Ole Jakob Tau Strand Oanes, styremedlem  
Kristin Husebø Hestnes, styremedlem  
Jørgen Stenvold, styremedlem  
Jan Sverre Sandstad, styremedlem  
Morten Hagen Johansen, styremedlem  
Marte Tøgersen, studentrepresentant

## Styremøter

Det var avholdt 6 styremøter i 2009.

23. februar, 30. april, 29. mai, 30. juni, 2. september og 05. oktober. Alle møtene ble avholdt som telefonmøter.

## Økonomi 2009

Regnskapet viser et negativt resultat på kr 91.312,-.

Den største inntekten kommer fra møter. Det utgjorde kr 442.250.

Resultatet generert av møter utgjorde kr 20.976.

Kontingentinntekten var kr 105.650. Ser vi på driftskostnadene så ligger de på kr 223.917,07.

## Aktiviteter i 2009

Vårmøte 2009 – Åheim, 5.-6. mai:

Det var 23 deltakere.

Høstmøte i Trondheim, 15.-16. oktober 2009:  
Det var 130 deltakere

### Medlemstall

<b>Type medlem</b>	<b>Pr. 31.12.05</b>	<b>Pr 31.12.06</b>	<b>Pr 31.12.07</b>	<b>Pr 31.12.08</b>	<b>Pr 01.07.10</b>	<b>Endring siste år</b>
Personlig medlem	259	259	264	268	281	13
- ordinær m/GEO	230	227	229	229	226	-3
- ordinær u/GEO	22	23	23	23	26	3
- student	7	9	12	16	29	13
Bedriftsmedlem	7	8	8	6	6	0

Bedriftmedlemmer:

Atlas Copco anlegg og gruve AS
Franzefoss Minerals AS
Titania AS
Visnes Kalk AS
Norsk Stein
Nordic Mining

# Regnskap med noter for Norsk Bergforening 2009

## NORSK BERGFORENING

### REGNSKAP 2009

#### RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINTEKTER	2009	2008
Medlemskontingent, personlige medlemmer (Note 1)	75 650,00	79 007,00
Medlemskontingent, bedrifter (Note 1)	30 000,00	30 000,00
Inntekt fra egne møter: Vårmøte 2009/2008	45 500,00	631 581,62
Høstmøte 2009/2008	396 750,00	579 606,00
Inntekt fra Stiftelsen Bergverks-nytt	3 994,12	
Fra Homans Fond (Note 4)	814,25	5 251,50
Renteinntekter	569,74	3 190,42
Sum inntekter	<u>553 278,11</u>	<u>1 328 636,54</u>
DRIFTSUTGIFTER		
Sekretariat, administrasjon, lønn	32 400,00	34 119,00
Reiser, styremøter	-	12 421,00
Internett	2 717,50	2 766,50
Abbonement GEO	46 100,00	46 925,00
Utgifter til egne møter: Vårmøtet 2009/2008	19 935,50	630 656,50
Høstmøtet 2009/2008	401 338,50	408 879,00
Diverse driftsutgifter	142 099,57	26 960,24
Sum utgifter	<u>644 591,07</u>	<u>1 162 727,24</u>
<b>Årets resultat</b>	<u>(91 312,96)</u>	<u>165 909,30</u>

# NORSK BERGFORENING

## REGNSKAP 2009

### BALANSE PR 31. DESEMBER 2009

<b>EIENDELER</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>
Innskudd DnB NOR	590 141,14	319 989,10
Pengemarked DnB NOR (Note 2)	300 000,00	300 000,00
Debitor (Note 3)	2 500,00	340 100,50
Til gode hos Homans Fond (Note 4)	<u>88 322,08</u>	<u>87 507,83</u>
Sum eiendeler	<u>980 963,22</u>	<u>1 047 597,43</u>
 <b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Egenkapital pr 1.januar 2009	1 025 511,18	859 601,88
Årets resultat	<u>(91 312,96)</u>	<u>165 909,30</u>
Sum egenkapital	<u>934 198,22</u>	<u>1 025 511,18</u>
 <b>GJELD</b>		
Kreditorer (Note 5)	<u>46 765,00</u>	<u>22 086,25</u>
Sum gjeld	<u>46 765,00</u>	<u>22 086,25</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>980 963,22</u>	<u>1 047 597,43</u>

Rud, 7. Juli  
Roue Sandfy

# NORSK BERGFORENING

## REGNSKAP 2009

### NOTER TIL REGNSKAPET

#### Note 1 Kontingentinntekter.

De samlede kontingentinntekter i 2009 er kr. 105.650,-. Eventuell utestående kontingent som blir betalt i 2010 vil bli ført til inntekt på dette regnskapsåret.

Det er mottatt kontingent fra 220 personlige medlemmer og fra 6 bedriftsmedlemmer.

#### Note 2 Pengemarked DnB Nor.

Verdien av denne plassering økte i 2009 med kr. 9.397,52, og hadde pr 31.12.09 en markedsverdi på kr. 357.724,20.

#### Note 3 Debitorer.

Vårt tilgodehavende gjelder fordring bedriftsmedlemmer.

#### Note 4 Homans Fond.

Regnskapet for Homans Fond føres separat. Det ser slik ut:

	2009	2008
Legatets størrelse pr. 01.01.2009	kr. 56.425,41	kr. 55.841,91
Legateis andel (10%) av renteinntekter	<u>90,46</u>	<u>583,50</u>
Legatets størrelse pr. 31.12.2009	kr. 56.515,87	kr. 56.425,41
Norske Bergforenings tilgodehavende:		
Til gode pr. 01.01.2009	kr. 87.507,93	82.256,43
Andel (90%) av renteinntekter	<u>814,15</u>	<u>5.251,50</u>
	<u>88.322,08</u>	
Innestående i DnB NOR	kr. 144.837,95	kr. 143.933,34

#### Note 5 Kreditorer.

Dette er kortsiktig gjeld, som vil gjøres opp i sin helhet i 2010.

# Revisjonsberetning for Norsk Bergforening – 2009

J. CHR. KIIL  
BRANTENBORGVEIEN 2A  
N-0778 OSLO

Til generalforsamlingen i **Norsk Bergforening**

Jeg har revidert årsregnskapet til Norsk Bergforening for regnskapsåret 2009 som viser et underskudd på kr. 91.312,96 og en egenkapital pr. 31. desember 2008 kr. 934.198,22.

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger fra note nr.1 til note nr. 5. Årsregnskapet og beretning er avgitt av foreningens styre og sekretær. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til bestemmelser og lovens krav.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med lov og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning samt regnskaps- og kontrollsystemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens økonomiske stilling pr 31. desember 2009 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret 2009
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
- opplysningene i årsregnskapet viser at foreningens økonomiske stilling gir forutsetning for fortsatt drift.

Oslo, 14. juli 2010



J. Chr. Kiil

## Budsjett for Norsk Bergforening - 2011

Budsjett 2010	Regnskap		Budsjett 2011
	2008	2009	
<b>Inntekter</b>			
Medlemskontingent, personer	79 007	75 650	80 000
Bedriftssponsing	30 000	30 000	30 000
Inntekter møter			
- vår	631 582	45 500	50 000
- høst	579 606	396 750	400 000
Inntekter fra stiftelsen Bergverks-nytt	0	3 994	0
Homans Fond	5 252	814	1 000
Renteinntekter	3 190	569	1 000
Sum	1 328 637	553 278	562 000
<b>Utgifter</b>			
Sekretariat/administrasjon	34 119	32 400	35 000
Reiser/styremøter	12 421	0	10 000
Internett	2 767	2 717	3 000
Abonnement GEO	46 925	46 100	50 000
Utgifter møter			
- vår	630 657	19 935	50 000
- høst	408 879	401 338	400 000
Diverse	26 960	142 099	30 000
Sum	1 162 727	644 591	578 000
<b>Resultat</b>	<b>165 909</b>	<b>-91 312</b>	<b>-16 000</b>
<i>Resultat møter</i>			
- vår	925	25 565	0
- høst	170 727	-4 588	0
<i>Resultat eks møter</i>	-5 743	-112 289	-16 000

\* Vår og høstmøter er satt til å gå i 0.

Høstmøtet 2011 vil imidlertid holdes sammen med Norsk Bergindustri, og det er ikke tatt stilling til hvilket nivå møteavgiftene skal ligge på for dette møtet.



## Statutter for Homans Fond

### Norsk Bergforening

# Statutter for Homans Fond.

Vedtatt på generalforsamling i Norsk Bergforening 2005

- § 1. Homans Fond er opprettet ved en testamentarisk gave fra Bergingeniør Chr. H. Homan, død 8.6.1933. Fondets grunnkapital er kr. 30.000,-.
- § 2. Fondets renter skal benyttes etter testators bestemmelse til ekskursionsjoner og festlige sammenkomster i Norsk Bergforening.
- § 3. Fondets kapital må aldri angripes. Grunnkapitalen skal til enhver tid anbringes som for umyndiges midler bestemt. Kapital ut over grunnkapitalen, som fremkommer ved renteavsetninger, gaver eller på annen måte, legges til fondet og forvaltes av fondets styre etter beste skjønn.
- § 4. Fondets kapital forvaltes av styret i Norsk Bergforening. Styret i Norsk Bergforening er også styre for Homans Fond.
- § 5. En tiendedel av den årlige renteavkastning skal tillegges fondets kapital. Resten stilles til disposisjon for styret i Norsk Bergforening.
- § 6. Revidert regnskap for Homans Fond legges frem samtidig med regnskapene for styret i Norsk Bergforening.
- § 7. Forandring av disse statutter kan kun finne sted etter beslutning med to tredjedels flertall i generalforsamling i Norsk Bergforening.

# Årsberetning for Homans Fond - 2009

## ÅRSBERETNING FOR HOMANS FOND 2009

Fondskapitalen i Homans legat:

Legatets størrelse pr. 01.01.2010	kr	56.425,41
Legatets andel (10%) av renter/avkastning 2009	kr	<u>90,46</u>
Legatets størrelse pr. 31.12.2009	kr	56.515,87

Norsk Bergforenings tilgodehavende:

Til gode pr. 01.01.2009	kr	87.507,93	
Andel (90%) av renter/avkastning 2009	kr	<u>814,15</u>	kr <u>88.322,08</u>
			kr <u>144.837,95</u>

Den totale kapitalen pr. 31.12.2009 er plassert slik:

Innestående i DnB NOR	kr	144.837,95
-----------------------	----	------------

### Generelle merknader til Fondets drift:

Fra og med 16.10.2003 fungerer styret i Norsk Bergforening som styre for Homans fond. Etter avtale føres separat regnskap for fondet.

I regnskapet for Norsk Bergforening bokføres i resultatregnskapet renter i Homans fond med kr 814,15 (som er andelen av avkastning i 2009) og i balansen som til gode i Homans fond kr 88.322,08 (som er tilgodehavende pr. 31.12.2009).

Trondheim 09.06.10

Gunn Kristin Haukdal  
regnskapsfører

Styret i Norsk Bergforening:

*Rose Sandtj*

Revisors bekreftelse:

*John Vind*

# Revisjonsberetning for Homans Fond – 2009

J. CHR. KIIL  
BRANTENBORGVEIEN 2A  
N-0778 OSLO

Til generalforsamlingen i **Norsk Bergforening**.

Jeg har revidert årsberetning og regnskap til Homans Fond for regnskapsåret 2009. Det viser et overskudd på kr. 90,46 og en egenkapital pr. 31. desember 2009 på kr.56.515,87.

Årsberetningen viser et regnskapskapssammendrag og generelle merknader til Fondets drift. Årsberetningen er avgitt av Norsk Bergforenings sekretær. Min oppgave er å uttale meg om årsberetning, årsregnskap og øvrig forhold i henhold til bestemmelser, lovens krav og Fondets statutter.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever av jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsberetningen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i beretningen, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet og presentasjonen i beretning og regnskap. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av Fondets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontroll-systemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- årsberetningen gir et riktig uttrykk for Fondets økonomiske stilling pr. 31. desember 2009 og for resultatet av virksomheten i 2009 i overensstemmelse med de prinsipper som er lagt til grunn.
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene i samsvar med god regnskapsskikk.
- opplysningene i årsberetningen er i samsvar med lov.

Oslo, 14. juli 2010



J. Chr. Kiil

# Vedtekter for Norsk Bergforening

## VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSK BERGFORENING

(Vedtatt på generalforsamling 16. oktober 2009)

### §1

Foreningens navn er " Norsk Bergforening ". Norsk Bergforening er en sammenslutning av den Norske Bergingeniørforening og Norsk Bergindustriforening (begge stiftet 1900)

### §2

Foreningen er en medlemsforening for fagfolk i norsk bergindustri.

Bergindustrien omfatter bedriftene og tilknyttede leverandører, utdanningsinstitusjoner og forvaltning samt personer med interesse for norske bergverk og bergindustri.

Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge

### §3

Foreningen har tre medlemskategorier, som alle tegnes direkte i foreningen.

Alle kategoriene er personlige medlemskap:

- hovedmedlemskap;
- studentmedlemskap;
- seniormedlemskap.

### §4

Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 revisor og ny valgkomité til valg på generalforsamling.

### §5

Generalforsamlingen er øverste beslutningsmyndighet i foreningens anliggender. Generalforsamling holdes hvert år. På generalforsamlingen skal styret framlegge:

- beretning om virksomheten i det foregående år
- reviderte regnskaper og budsjett for foreningen
- forslag til medlemskontingenter for kommende år
- eventuelle forslag til endringer i vedtektene
- andre saker som krever behandling eller som styret vil høre medlemmenes syn på

Generalforsamlingen velger leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite.

### §6

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt bekjentgjørelse av de saker som skal behandles, må gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan

avgi stemme ved oppmøte på generalforsamlingen, ved skriftlig fullmakt til annet medlem som møter, eller skriftlig pr. post som må være mottatt styret senest 2 dager før generalforsamlingen. Medlemmene kan sende inn egne forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen. Disse må være styret i hende senest 1 måned før generalforsamlingen. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

#### §7

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret eller på forlangende av minst 20 medlemmer. Ved innkallingen gjelder samme regler som §6.

#### §8

Forandring av disse vedtekter gjøres på en lovlig innkalt generalforsamling etter at forslag om forandring er bekjentgjort som bestemt i §6. For å bli gyldig må den endrede lovtekst vedtas med to tredjedeler av avgitte stemmer.

#### §9

Et medlem kan utvises av foreningen etter enstemmig begrunnet beslutning av samtlige styremedlemmer.

#### §10

Foreningens ærespris utdeles etter styrets beslutning til fortjente medlemmer eller andre som har utført banebrytende arbeid til bergindustriens fremme.

#### §11

Styret i norsk bergforening er styre og utpeker tilsynsfører for Homans Fond. Tilsynsføreren skal være bergingeniør eller ha tilsvarende høyere utdanning innen bergverksdisipliner og skal primært ha sitt virke innen bergverksnæringen i Norge.

#### §12

Forslag om oppløsning av foreningen blir å behandle som forandring av vedtektene.

## Valgkomiteens innstilling til verv i Norsk Bergforening 2010

§4

Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 revisor og ny valgkomité til valg på generalforsamling.

<b>VERV</b>	<b>STYRET 2009/10</b>	<b>INNSTILLING 2010/11</b>
Leder	Roar Sandøy (NCM)	Roar Sandøy (Sibelco Nordic)
5 styremedl. + nestleder	Ole Jakob Tau Strand Oanes (Norstone)	Ole Jakob Tau Strand Oanes (Norstone)
	Kristin Husebø Hestnes (NTNU/NCM)	Kristin Husebø Hestnes (Sibelco Nordic)
	Jan Sverre Sandstad (NGU)	Jan Sverre Sandstad (NGU)
	Morten Hagen Johansen (Store Norske)	Morten Hagen Johansen (Store Norske)
	Peer-Richard Neeb (NGU)	Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Mineral)
	Jørgen Stenvold (Store Norske Gull)	Tina Mysse (Titania AS)
Stud.repr	Marte Tøgersen (Master Geologi NTNU, 4 klasse)	Marte Tøgersen (Master Geologi NTNU, 5 klasse)
Revisor	J. Chr. Kiil	J. Chr. Kiil
Valg komité	Kari Moen	Peer Richard Neeb
	Rolf Arne Kleiv	Rolf Arne Kleiv

Valgkomiteen takker hele styret med Roar i spissen for innsatsen i 2009-2010.

En spesiell takk til Peer-Richard og Jørgen som nå har valgt å overlate plassen sin til andre etter mange års flott innsats for foreningen.

For valgkomiteen 2009-2010  
Kari Moen og Rolf Arne Kleiv